

Національний університет водного господарства та
природокористування
Навчально-науковий інститут права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова науково-методичної
ради НУВГП

_____ Олег ЛАГОДНЮК

«___» _____ 2020
07-02-04S

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

SYLLABUS

Банківське право		Banking law
Шифр за ОП	_____	Code in Educational Program
Освітній рівень: бакалаврський (перший)		Educational level: Bachelor's (first)
Галузь знань: _____ -	_____	Fields of knowledge: _____
Спеціальність:	_____	Field of study:
Освітня програма: _____		Educational Program: _____

Силабус вибіркової навчальної дисципліни *Банківське право*
для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для всіх
спеціальностей Рівне. НУВГП. 2020. 20 стор.

Розробник силабусу: *Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н., професор*
кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Силабус схвалений на засіданні кафедри
Протокол № 1 від “31” серпня 2020 року

Завідувач кафедри: *Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н., професор кафедри*
конституційного права та галузевих дисциплін

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІП
Протокол № 1 від “2 ”вересня 2020 року

Голова науково-методичної ради з якості ННІП:
_____В.І.Цимбалюк, к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних
дисциплін

Схвалено науко-методичною радою НУВГП
Протокол № 5 від “21 ”жовтня 2020 року
Вчений секретар науково-методичної ради

Т.А.Костюкова

© Міщук І.В., 2020
© НУВГП, 2020

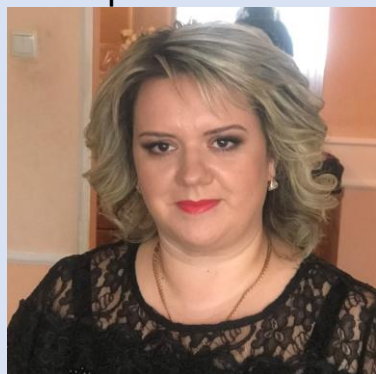
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ*

Ступінь вищої освіти	<i>бакалавр</i>
Освітня програма	-
Спеціальність	<i>Всі спеціальності НУВГП</i>
Рік навчання, семестр	<i>2-4 рік навчання, семестр 3-8</i>
Кількість кредитів	<i>3</i>
Лекції:	<i>16 год.</i>
Практичні заняття:	<i>14 год.</i>
Самостійна робота:	<i>60 год.</i>
Курсова робота:	<i>ні</i>
Форма навчання	<i>денна</i>
Форма підсумкового контролю	<i>залік</i>
Мова викладання	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА*

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА

Лектор



Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н., професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Вікіситет

<https://cutt.ly/CfVDQID>

ORCID

<http://orcid.org/0000-0002-1491-161X>

Як комунікувати

i.v.mishchuk@nuwm.edu.ua

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE

ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами основних теоретичних питань банківського права

та оволодіння практичними навиками в цій галузі, набуття знань про основні правові механізми регулювання діяльності банків та фундаментальні інститути банківського права.

Цілями курсу є: 1) отримання студентами поглиблених знань теорії банківського права і змісту законодавства у сфері регулювання банківської діяльності та грошового обігу щодо напрямів і форм його реалізації, проведення всебічного аналізу практики його застосування; 2) засвоєння теоретичних основ побудови банківської системи, функціонування її елементів, організації платіжної системи та публічно-правових основ інструментів та механізмів розрахунків, системи валютного регулювання та контролю; 3) розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики; 4) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста та повсякденній діяльності як клієнта фінансово-кредитних установ та учасників грошово-кредитного ринку.

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle Компетентності

<https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995>

Орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері банківської діяльності; Аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; Аналізувати практику застосування чинного законодавства України щодо діяльності банків, перспективи та

основні напрямки розвитку банківського законодавства;

Правильно тлумачити та застосовувати норми банківського права; вирішувати ситуаційні завдання, аргументувати власну точку зору, своє вирішення завдань;

Застосовувати судову практику під час вирішення конкретних ситуаційних завдань;

**Програмні
результати навчання**

Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;

Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми банківського права;

Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;

Здобувач володіє навичками розв'язувати теоретичні та практичні завдання з банківського права;

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності;

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання обов'язкової роботи в установлені терміни;
Здатність до самотійної роботи та самотійного прийняття рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію.

**Перелік соціальних,
«м'яких» навичок (soft
skills)**

Комунікативні навички, менеджмент проектами, самоорганізація, досвід роботи в команді, вирішення правових

конфліктів, здатність до навчання, формування власної думки

**Структура
навчальної
дисципліни**

Зазначено нижче в таблиці

**Методи оцінювання
та структура
оцінки**

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати завдання як усні так і письмові, які розміщені на платформі MOODLE, здати модульні контролі знань.

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом усного опитування та письмових завдань.

Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу.

За вчасне та якісне виконання завдань, студент отримує такі **обов'язкові** бали:

49 балів за усні та письмові завдання;

11 балів за індивідуально-дослідне завдання;

20 балів – модуль 1;

20 балів – модуль 2.

Усього 100 балів.

Студенти можуть отримати **додаткові** бали за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни.

Модульний контроль проходить у формі тестування. У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,45 бали (9 балів), рівень 2 – 9 запитань по 1 балу (9 балів), рівень 3 – 1 запитання по 2 бали (2 бали). Усього – 20 балів.

Лінк на нормативні документи, що

регламентують проведення поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: <http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezzhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenty>

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здбувача вищої освіти

Дисципліна є вибірковою

Посідання навчання та досліджень

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання:
-індивідуальних завдань дослідницького характеру,
- написання та опублікування наукових статей з тематики курсу;
-написання та опублікування тез;
- участь у круглих столах.

Інформаційні ресурси

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.
6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.
7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.
8. Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012 р. // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 61.
9. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник

- України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526.
10. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.
11. Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст. 1690.
12. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.
13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ред. від 30.06.1999 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.
14. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828.
15. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
16. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
17. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.
18. Закон України "Про режим іноземного інвестування" 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
- Source: <https://lectures.7mile.net/bankivske-pravo-lektsii-teoriia/literatura-bank.html>
19. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Изд. 2-е. Учение о ценных бумагах: научное исследование. Изд. 2-е. — М.: Изд-во БЕК, 2011. — 350.
20. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. — 471 с.
21. Банківське право України: Карманов Є.В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2012. — 464 с.
22. Банківське право України: Навч. посібник. кол. авт. Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. —

К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. — 384 с.
 23. Банківське право України: Навч. посіб. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2013. — 384 с.
 24. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 3-тє вид. — К.: Видавництво А.С.К., 2010. — 928 с.
 Source: <https://lectures.7mile.net/bankivske-pravo-lektsii-teoriia/literatura-bank.html>

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*

Дедлайни та перескладання

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», <http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/>. Згідно цього документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.

Перездача модульних контролів здійснюється згідно <http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidroz dili/navch-nauk-tsentr-nezalez hnoho-otsiniuvannia-znan/dokument i>.

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE <https://exam.nuwm.edu.ua/>

Правила академічної доброчесності

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість.

За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності.

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - <http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj>

Вимоги до відвідування

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати

пропущене заняття.

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення <http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/>

При об'єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самотійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE <https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341>

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки, проте студент повинен пам'ятати про академічну доброчесність.

Неформальна та інформальна освіта

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення <http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita>.

Також студенти можуть самотійно на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні..

ДОДАТКОВО

Правила отримання зворотної інформації про дисципліну*

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП.

За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість навчання та викладання за даною та іншими дисциплінами.

Результати опитування студентам надсилають обов'язково.

Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:

<http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja>

<http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja>.

Оновлення*	<p>За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у галузі банківського права.</p> <p>До оновлення дисципліни також можуть долучатися здобувачі освіти, зовнішні стейкхолдери. Зокрема вони подають пропозиції щодо оновлення дисципліни шляхом надання пропозицій викладачу</p>
Навчання осіб з інвалідністю	<p>Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju</p> <p>У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.</p> <p>Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.</p>
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання	
Інтернаціоналізація	<p>Електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki Як знайти статтю у Scopus: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram</p>

* пункти, які обов'язково потрібно заповнити

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лекцій 16 год	Прак./лабор./сем.14 год	Самостійна робота 60 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 Здатність вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та застосовувати його у конкретних ситуація		
Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Практичні завдання, дискусії, ессе, тести, опитування, проект, індивідуальні консультації	

Методи та технології навчання	Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, демонстрація, мозковий штурм Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз конкретних ситуацій
Засоби навчання	Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди,

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2
Здатість аналізувати та застосовувати норми банківського права

Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , індивідуальні консультації, тести
Методи та технології навчання	Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, демонстрація, мозковий штурм Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз конкретних ситуацій
Засоби навчання	Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, інтернет ресурси

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3
Здатність аналізувати конкретні випадки з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій

Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , індивідуальні консультації, тести
Методи та технології навчання	Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, демонстрація, мозковий штурм Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз конкретних ситуацій
Засоби навчання	Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, інтернет ресурси

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4
Володіння навичками розв'язувати теоретичні та практичні завдання з банківського права

Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Підготувати навчальний кейс розділившись на групи (кількість осіб залежить від описаної ситуації), таблиці-схеми, проекти, індивідуальні консультації
Методи та технології навчання	Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження
Засоби навчання	Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5
Демонстрування здатності до комунікації в усній та письмовій формах державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності

Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Підготувати навчальний кейс розділившись на групи (кількість осіб залежить від описаної ситуації), Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , індивідуальні консультації, тести, презентації, моделювання
Методи та технології навчання	Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, проблемно-пошуковий метод,

	навчальна дискусія
Засоби навчання	Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, інтернет ресурс
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 <i>Застосовувати набуті знань у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки</i>	
Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Підготувати навчальний кейс розділившись на групи (кількість осіб залежить від описаної ситуації), таблиці-схеми, проекти, індивідуальні консультації
Методи та технології навчання	Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження
Засоби навчання	Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 <i>Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання обов'язкової роботи в установлені терміни</i>	
Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Підготувати навчальний кейс розділившись на групи (кількість осіб залежить від описаної ситуації), Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект, індивідуальні консультації, тести, презентації, моделювання
Методи та технології навчання	Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, проблемно-пошукавий метод, навчальна дискусія
Засоби навчання	Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, інтернет ресурс
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 <i>Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію</i>	
Види навчальної роботи студента (що студенти повинні виконати)	Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, проекти, практичні заняття, індивідуальні консультації
Методи та технології навчання	Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді Проблемна лекція, лекція візуалізація
Засоби навчання	Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали
За поточну (практичну) складову оцінювання 60 балів	За модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1-2 40 балів
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів	
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, бали	
Усього за дисципліну	
100	
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40	

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Номер та назва теми
Тема 1: Загальна характеристика банківського права. Предмет і метод банківського права. Банківська система

Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН 5	Кількість годин: 2 год., 2 год.	Література: 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. —К. : МАУП, 2013. - 240 с. 3. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник. - Мороз А. М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін. - Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : 2016. — 476 с.	Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995 Додаткові ресурси:
--	--	---	--

Опис теми Система банківського права: поняття та розвиток. Місце і роль банківського права та банківського законодавства у системі права України. Принципи банківського права. Джерела банківського права. Банківські правовідносини: поняття, зміст, особливості. Виникнення, зміна, припинення банківських правовідносин. Суб'єкти банківського права України та їх види. Держава як особливий суб'єкт банківських правовідносин. Банківська система України: поняття, принципи, склад. Поняття та роль банків на сучасному етапі.

Номер та назва теми

Тема 2: Правовий статус Національного банку України

Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН4, РН6, РН7, РН8	Кількість годин 2 год., 2 год.	Література : 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238. 3. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813 4. Банківське право України: Карманов Є.В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2012. — 464 с.	Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995 Додаткові ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=KXGMiasShVU https://www.youtube.com/watch?v=M27OpT5tKtA https://bank.gov.ua/ua/
Опис теми			

Номер та назва теми

Тема 3: Правове становище комерційних банків

Результат	Кількість	Література:	Лінк на MOODLE:
-----------	-----------	-------------	-----------------

и навчання РН1, РН2, РН3, РН4, РН6, РН7,	годин:4 год., 4 год.	<p>1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141</p> <p>2.Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.</p>	<p>https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995</p> <p>Додаткові ресурси:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=R0ndQ6Q8O_M</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=fKDNi6RXyFk</p> <p>https://bank.gov.ua/ua/</p>
Опис теми	<p>Правові засади створення та припинення діяльності банків та фінансових організацій (установ).Порядок утворення банків. Установчі документи. Статутний та інші фонди банку. Порядок державної реєстрації банків. Порядок відкриття філій, представництв та відділень банків. Правове становище філій і представництв іноземних банків в Україні. Умови участі іноземного банківського капіталу в економіці України. Порядок припинення діяльності банків. Реорганізація банківської установи. Правові підстави ліквідації банків. Повноваження ліквідаторів. Заходи та черговість задоволення вимог кредиторів.</p>		
<p align="center">Номер та назва теми</p> <p>Тема 4: Правові засади банківського регулювання та нагляду</p>			
Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН4, РН6,	Кількість годин 2 год., 2 год.	<p>Література :</p> <p>1.Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.</p> <p>3.Господарський кодекс України від від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.</p> <p>4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.</p> <p>5.Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України</p>	<p>Лінк на MOODLE:</p> <p>https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995</p> <p>Додаткові ресурси:</p> <p>https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z-bankivskogo-naglyadu</p>

		– 2001. – № 1-2. – Ст.1.	
Опис теми	Поняття, принципи, види банківського регулювання. Поняття, особливості банківського нагляду. Принципи та значення банківського нагляду. Створення та функціонування системи банківського нагляду в Україні.Порядок здійснення банківського нагляду. Нагляд за створенням, реєстрацією банків. Порядок ліцензування банківських операцій. Банківське законодавство про роботу з проблемними банками. Порядок застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства.		
<p align="center">Номер та назва теми</p> <p align="center">Тема 5: Правові аспекти банківської таємниці</p>			
Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН4,	Кількість годин 2 год.	<p align="center">Література :</p> <p>1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.</p> <p>2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.</p> <p>3.Господарський кодекс України від від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.</p> <p>4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.</p> <p>5.Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник</p>	<p align="center">Лінк на MOODLE:</p> <p>https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995</p> <p align="center">Додаткові ресурси:</p> <p>https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z-bankivskogo-naglyadu</p>

		України – 2001. – № 1-2. – Ст.1. 6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.	
Опис теми	Поняття конфіденційної інформації комерційної діяльності. Поняття та зміст банківської таємниці. Регламентація прав на одержання інформації. Порядок надання банківської інформації згідно із законодавством України. Підстави розкриття банківської таємниці. Санкції за порушення банківської таємниці		
Номер та назва теми			
Тема 6: Правове регулювання банківського кредитування			
Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН4, РН6	Кількість годин 2 год. 2 год.	Література 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1. 2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238. 3. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23.06.2005 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст. 1690. 3 Рішення Ради НБУ “Про проблемим кредитування в Україні” від 28.01.2020 № 1-рд: ел. режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr001500-20#Text	Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995 Додаткові ресурси: https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z-bankivskogo-naglyadu https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr001500-20#Text
Опис теми	Поняття кредитних правовідносин. Форми, види кредиту. Кредитні операції банків. Напрямки та методи проведення кредитної політики центральним банком держави. Повноваження Національного банку України у сфері		

кредитування. Порядок надання банківського кредиту. Умови та принципи кредитування. Міжбанківські кредити, поняття, порядок надання.

Номер та назва теми	
Тема 7. Валютні операції банків	

<p>Результат и навчання РН1, РН2, РН3, РН4, РН 5</p>	<p>Кількість годин 2 год. 2 год.</p>	<p>Література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1. 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238. 3. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» від 14.10.2004 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2976. 4. Постанова Національного банку України “Про затвердження Положення про валютний нагляд” від 03.01.2019 № 13 ел. режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text 	<p>Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1995 Додаткові ресурси: https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text</p>
--	--	---	---

Опис теми	<p>Поняття та правові основи валютного регулювання.Об'єкти валютного регулювання: валюта та інші валютні цінності, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.Суб'єкти валютного регулювання. Органи валютного регулювання, їх види та компетенція. Валютний курс: поняття, порядок встановлення. Поняття, види та юридична сутність банківських валютних операцій.Ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті: поняття, види та порядок надання.Внутрішній валютний ринок в Україні: поняття та організація.Порядок купівлі-продажу банківськими установами іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України. Організація торгівлі банківськими металами на валютному ринку України. Правила здійснення обмінних операцій в іноземній валюті та в банківських металах.Правовий режим розрахунків у іноземній валюті. Валютний контроль: поняття, значення та правові основи.Відповідальність за порушення валютного законодавства.</p>
-----------	---

*Лектор
к.ю.н., доцент, професор кафедр
конституційного права та галузевих дисциплін*

Міщук Інна Володимирівна,